

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）：31/12/2017

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 青島銀行股份有限公司（「本銀行」）

呈交日期 3/1/2018

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號： <u>3866</u> 說明： <u>H 股</u>			
	普通股數目	面值 (人民幣)	法定股本 (人民幣)
上月底結存	<u>1,763,034,980</u>	<u>1.00</u>	<u>1,763,034,980</u>
增加 / （減少） （ ）	<u>無</u>		<u>無</u>
本月底結存	<u>1,763,034,980</u>	<u>1.00</u>	<u>1,763,034,980</u>

(2) 股份代號 <u>不適用</u> 說明： <u>內資股</u>			
	普通股數目	面值 (人民幣)	法定股本 (人民幣)
上月底結存	<u>2,295,677,769</u>	<u>1.00</u>	<u>2,295,677,769</u>
增加 / （減少） （ ）	<u>無</u>		<u>無</u>
本月底結存	<u>2,295,677,769</u>	<u>1.00</u>	<u>2,295,677,769</u>

2. 優先股

股份代號：		4611	說明：		12.03 億美元股息率為 5.50%非累積 永續境外優先股
			優先股數目	面值 (人民幣)	法定股本 (美元) (見備註 2)
上月底結存			60,150,000	100	1,203,000,000
增加 / (減少) ()			無		無
本月底結存			60,150,000	100	1,203,000,000

3. 其他類別股份

股份代號：		不適用	說明：		不適用
			其他類別股份數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存					
增加 / (減少) ()					
本月底結存					

本月底法定股本總額 (人民幣)

11,941,971,749

(見備註 3)

II. 已發行股本變動

	普通股數目		優先股數目	其他類別股份數目
	(1)	(2)		
上月底結存	<u>1,763,034,980</u>	<u>2,295,677,769</u>	<u>60,150,000</u>	<u>不適用</u>
本月增加 / (減少)	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>不適用</u>
本月底結存	<u>1,763,034,980</u>	<u>2,295,677,769</u>	<u>60,150,000</u>	<u>不適用</u>

III. 已發行股本變動詳情

股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期					本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
本月內變動						
(日/月/年) 及可發行股份類別	授出	行使	註銷	失效		
1. 不適用						
(/ /)						
股						
(註 1)						
2. 不適用						
(/ /)						
股						
(註 1)						
3. 不適用						
(/ /)						
股						
(註 1)						
總數 A. (普通股)					<u>無</u>	
(優先股)					<u>無</u>	
(其他類別股份)					<u>不適用</u>	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)					<u>不適用</u>	

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明 (到期日 – 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內因此 發行的發行 人新股份數 目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 不適用						
(/ /) 股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)		(/ /)				
2. 不適用						
(/ /) 股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)		(/ /)				
3. 不適用						
(/ /) 股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)		(/ /)				
4. 不適用						
(/ /) 股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)		(/ /)				
總數 B. (普通股)				無		
(優先股)				無		
(其他類別股份)				不適用		

可換股票據 (即可轉換為將予上市的發行人股份)

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內 已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內 因此發行的 發行人 新股份數目	本月底因此可能發 行的發行人新股份 數目
1. 根據境外優先股的條款 與條件在發生觸發事件時 可被強制轉換的境外優先 股	美元	1,203,000,000	無	1,203,000,000	無	1,960,536,176 股 H 股 (見備註 4)
股份代號 (如已上市)	4611					
可發行股份類別 (註 1)	H 股					
認購價	初始轉股價格為每股 H 股 4.76 元港元, 可調整					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(15/03/2017)					
2. 不適用						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					
3. 不適用						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					
4. 不適用						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					
			總數 C. (普通股)	無		
			(優先股)	無		
			(其他類別股份)	不適用		

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別	本月內 因此發行的 發行人新股份數目	本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目
1. 不適用		
(/ /)		
股 (註 1)		
2. 不適用		
(/ /)		
股 (註 1)		
3. 不適用		
(/ /)		
股 (註 1)		
總數 D. (普通股)	無	
(優先股)	無	
(其他類別股份)	不適用	

已發行股本的其他變動

發行類別				本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目
1. 供股	價格：	請註明貨幣	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	不適用	不適用
2. 公開招股	價格：	請註明貨幣	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	不適用	不適用
3. 配售	價格：	請註明貨幣	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	不適用	不適用
4. 紅股發行			可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	不適用	不適用

發行類別				本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目
5. 以股代息	價格：	請註明 貨幣	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	不適用	不適用
6. 購回股份			所購回股份類別 (註 1) _____ 註銷日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	不適用	不適用
7. 贖回股份			所贖回股份類別 (註 1) _____ 贖回日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	不適用	不適用
8. 代價發行	價格：	請註明 貨幣	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	不適用	不適用

發行類別				本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目	
9. 資本重組	可發行股份類別 (註 1) _____					
	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)					
	股東特別大會通過日 期： (日/月/年)					
					<u>不適用</u>	
10. 其他 (請註明)	價格： 請註明 貨幣 _____	可發行股份類別 (註 1) _____				
		發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)				
		股東特別大會通過日 期： (日/月/年)				
						<u>不適用</u>
				總數 E. (普通股)	<u>無</u>	
				(優先股)	<u>無</u>	
				(其他類別股份)	<u>不適用</u>	

本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：	(1)	無
本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：	(2)	無
本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：		無
(此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。)		不適用

備註(如有)：

1. 因本銀行是於中華人民共和國註冊成立，「法定股本」之概念不適用。於第一部分所填寫的資料即本行的「已發行股本」。

2. 根據境外優先股數目和每股發行價格計算。境外優先股每股票面金額為人民幣 100 元，全額以美元繳足發行，每股境外優先股的發行價格為 20 美元。

3. 根據普通股股本和境外優先股募集資金總額計算，境外優先股募集資金總額根據 2017 年 9 月 19 日中國人民銀行公佈的美元的滙率中間價(即 1 美元兌 6.553 人民幣)進行折算。

4. 境外優先股的初始轉股價格港幣 4.76 元，為本行於 2016 年中期報告中披露的截至 2016 年 6 月 30 日的每股淨資產並以港幣計價，即按照審議通過本次境外優先股發行方案的董事會決議公告日(即 2017 年 1 月 22 日)前一個交易日中國外匯交易中心公佈的銀行間外匯市場人民幣匯率中間價(兌港幣)計算並向上取至小數點後兩位。全部境外優先股轉股時，可發行 H 股的數量等於全部境外優先股的清算優先金額(即每股境外優先股 20 美元，按照 1.00 美元兌港幣 7.7574 元的固定匯率兌換為港幣)除以初始轉股價格並向下取至最接近的 H 股整數股數。

呈交者： 呂嵐

職銜： 董事、董事會秘書
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。

2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。